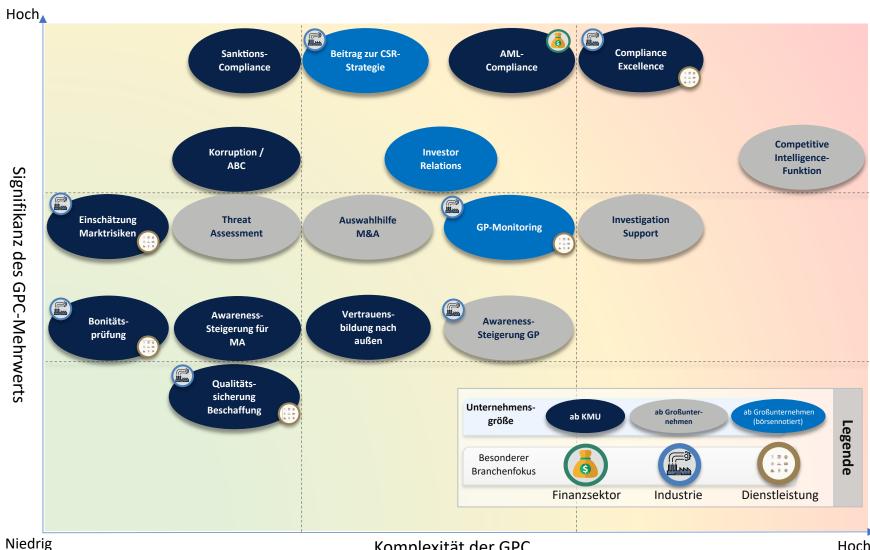
Mehrwerte von Geschäftspartner-Compliance | Übersicht





Mehrwerte von Geschäftspartner-Compliance | Details

Sanktions- Compliance	Vermeidung der Zusammenarbeit mit sanktionierten Ländern, Unternehmen und Personen (EU-, UN-, UK-, OFAC-, SAM-Listen)	AML- Compliance	Einsatz von GPC zur (ergänzenden) Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur KYC-Prüfung und zum AML-Risikomanagement	Threat Assessment	Monitoring der eigenen und naher Branchen hinsichtlich syste- matischer Bedrohungslagen, z.B. Insolvenzrisiken, regulatorische Veränderungen, Marktkon- zentration oder Lieferengpässe
Korruption / ABC	Erfüllen der regulatorischen Anforderungen an die Robustheit des CMS durch ausländische Antikorruptionsgesetze (FCPA, UK Bribery Act, SAPIN II)	Compliance Excellence	Eine etablierte GPC als integraler Bestandteil der Unternehmenskultur und Corporate Governance strahlt auf das eigene Marktumfeld aus und trägt zur Standardisierung bei ("leading by example").	Competitive Intelligence- Funktion	Nutzen der GPC-Funktion für Marktsondierungs- und Marktforschungsaktivitäten; vertiefende Hintergrund- und Integritätsprüfungen
Einschätzung Marktrisiken	Auf Basis gemachter Erfahrungs- werte aus GP-Prüfungen können typische Risiken für bestimmte Märkte /Regionen / Vorhaben besser eingeschätzt und strategisch bewertet werden.	Vertrauens- bildung nach außen	Bewusstes Signaling eines GPC- Prozesses, um Vertrauen bei Stakeholdern (Kunden, Lieferanten, Markt, Öffentlichkeit u.a.) zum Zwecke der Transparenzbildung und Sensibilität der eigenen GP- Auswahlprozesse aufzubauen.	Beitrag zur CSR-Strategie	Einsatz der GPC bei der Ermittlung von Lieferkette- und Nachhaltigkeitsrisiken
Awareness- Steigerung MA	Durch das Rückspielen der Ergeb- nisse aus einer in die Geschäfts- prozesse integrierten GPC wird mit der Zeit ein besseres gemeinsames Verständnis für ethische und rechtliche Standards erzeugt.	Investigation Support	Einsatz von GPC-Fertigkeiten bei internen Ermittlungsaufgaben, z.B. für Profiling von Verdächtigen oder Abgleich von Untersuchungs- ergebnissen mit externen Quellen	Investor Relations	Beobachtung der eigenen Marktwahrnehmung, Reputation und der Wettbewerber zur Optimierung der Analystenkommunikation
Qualitäts- sicherung Beschaffung	Erkenntnisgewinn für Einkaufs- und Beschaffungsbereiche zu ver- schiedenen qualitätstbezogenen hemen iSd Liefer- und Leistungsfähigkeit von Vendoren	Awareness- Steigerung GP	Aufgrund Anforderungen der GP- Prüfung und Austausch mit der Compliance-Abteilung steigt auch die Compliance-Awareness beim GP selbst.	GP-Monitoring	Überwachen des GP-Portfolios auf Ausfall- und Integritäts- risiken; Absicherung der Auskunftsfähigkeit gegenüber unterschiedlichen Stakeholdern (z.B. Fragen bei HV)
Bonitäts- prüfung	Sammeln ergänzender Informationen zur wirtschaftlichen Situation eines GP (neben reinen Auskunfteieninformationen), z.B. Streiks, Lohnkürzungen oder Beschwerden Dritter	Auswahlhilfe M&A	Vermeidung der Zusammenarbeit mit sanktionierten Ländern, Unternehmen und Personen (EU-, UN-, UK-, OFAC-, SAM-Listen)		

